

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			C.P. 44100 FOLIO: 657946	CONTRATO 300073075 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO		242,188.24	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS		242,188.24	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	226,042.37
INTERESES GENERADOS		0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL		5.02%	TASA NETA ANUAL	4.53%
COMISIONES CAUSADAS		0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/11/2016	91033792 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ACAW971040743474	242,188.00		0.24
30/11/2016	91047877 Retiro por instrucciones de traspaso Traspaso cuenta 00300073075 (B10613) SPC130227L99 Retiro por instrucciones de traspaso	0.24		0.00

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A